

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.12.2021 р. № 34/28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06716538	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	06716538	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) <small>(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8127611 гривень, у тому числі загального фонду – 7865600 гривень та спеціального фонду – 262011 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5.1. Бюджетний Кодекс України.

5.2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5.3. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами).

5.4. Рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29.12.2004 № 249/04 «Про затвердження Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.» (зі змінами).

5.5. Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік».

5.6. Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків розвитку заbudови міста та їх послідовність
2	Організація та послідовне виконання основних напрямків розвитку заbudови міста, регулювання використання території, на яких розміщуються житлові будинки, громадські споруди та інші об'єкти містобудування
3	Визначення для раціонального розташування території житлової та громадської заbudови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об'єктів

7. Мета бюджетної програми

Визначення переважних напрямків розвитку заbudови міста та їх послідовність, обґрунтування розподілу території земель за цільовим призначенням та використання території міста для містобудівних потреб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внести зміни до генерального плану м. Харкова
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова
3	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав
4	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внести зміни до генерального плану м. Харкова	1 499 000	0	1 499 000
2	Розробити та оновити цифрові топографічні плани М 1:2000 території м. Харкова	6 234 480	0	6 234 480
3	Придбати оргтехніку, комп'ютерну техніку	0	262 011	262 011
4	Придбати програмне забезпечення та/або установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) без передачі майнових прав	132 120	0	132 120
	Усього	7 865 600	262 011	8 127 611

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова на період до 2026 р.	7 865 600	262 011	8 127 611
	Усього	7 865 600	262 011	8 127 611

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяги видатків на внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн.	Рішення сесії	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
	обсяги видатків на розробку та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Рішення сесії	6 234 480,00	0,00	6 234 480,00
	обсяги видатків на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн.	Рішення сесії	0,00	262 011,00	262 011,00
	обсяги видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення сесії	132 120,00	0,00	132 120,00
2	продукту					
	площа, на яку вносяться зміни до генерального плану м. Харкова	га.	Очікувані розрахункові дані	35 002,26	0,00	35 002,26
	площа, на яку розробляються та оновлюються цифрові та топографічні плани (кв.км)	од.	Очікувані розрахункові дані	161,00	0,00	161,00
	кількість оргтехніки, комп'ютерної техніки	шт.	Очікувані розрахункові дані	0,00	5,00	5,00
	кількість програмного забезпечення	шт.	Очікувані розрахункові дані	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	середні видатки на 1 га внесення змін до генерального плану м. Харкова	грн.	Розрахунок	42,83	0,00	42,83
	середні видатки на 1 кв. км. розробки та оновлення цифрових топографічних планів	грн.	Розрахунок	38 723,00	0,00	38 723,00
	середні видатки на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	52 402,20	52 402,20
	середні видатки на придбання програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	12 011,00	0,00	12 011,00
4	якості					
	рівень розробки	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень готовності	відс.		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради -
головний архітектор міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.О. Поліванова

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

14.12.2021 р.

М.П.